

2 Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час розкриття та розслідування злочинів. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діюч. наук.-практ. семінару (23 жовт. 2009 р.). Харків, 2009. Вип. 1. С. 193.

3. Аверьянова Т. В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ [Текст] / Т. В. Аверьянова // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М. : Новый Юрист, 1997. – С. 345–366.

Бакало Вікторія, слухачка магістратури факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ лейтенант поліції

Науковий керівник:

Кисельов Андрій Олександрович, інспектор відділу аналітичної
роботи Управління кримінального аналізу ГУНП в Дніпропетровській
області, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

На сьогоднішній день проблема організованої злочинності є надзвичайно небезпечним соціально-економічним явищем в нашій державі.

Дана проблема, стала предметом пильного вивчення з боку науковців та практичних працівників, так як в умовах сучасності головні завдання, а саме оптимізація та вдосконалення аналітичної діяльності оперативних підрозділів з виявлення, документування, які покладаються на керівників правоохоронних структур України в повній мірі не використовують той багаж методів та інформації із попередження проявів організованої злочинності [1].

Інформаційно-аналітичне забезпечення поліцейської діяльності в сучасному інформаційному світі відіграє надзвичайно важливу роль у розкритті та попередженні злочинності, яка у свою чергу являє собою постійний дослідницький процес управління, що охоплює широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів щодо вивчення та оцінки інформації про стан, структуру та динаміку злочинності і рівень громадського порядку, стану оперативної обстановки, про результати практичної діяльності органів і підрозділів поліції по виконанню поставлених

перед ними правоохоронних завдань, а також про умови, в яких ці завдання виконуються, що забезпечує цілеспрямоване управління та оцінку ефективності їх роботи [2].

Згідно з відомостями щодо закінчених проваджень про кримінальні правопорушення, учинені ОГ та ЗО за 2018 рік, ОГ та ЗО найчастіше вчиняють злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 706 (24,8 %). За поширеністю вчинюваних ОГ та ЗО злочинів фіксують також привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 221 (7,8 %), крадіжки – 139 (4,9 %), розбої – 77 (2,7 %), вимагання – 45 (1,58 %), незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, увезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державних лотерей – 44 (1,5 %), фіктивне підприємництво – 39 (1,4 %) [2].

У свою чергу кримінальний аналіз, беззаперечно відноситься до інформаційно-аналітичної діяльності, який дає змогу отримати нову, оперативно важливу інформацію, не лише про події та об'єкти, але і про причинно-наслідкові зв'язки та додаткові кваліфікуючі ознаки (стійкість, згуртованість, наявність внутрішньої ієрархії в групі, розподілення ролей тощо).

Також хотілося б зазначити, про необхідність дотримання головних завдань, які виконуються при проведенні кримінального аналізу в діяльності Національної поліції у боротьбі з організованою злочинністю:

1. накопичення відповідних даних, які стосуються суттєвих аспектів управління.

2. організація внесення та попереднє опрацювання даних з метою надання їм відповідних форматів, які уможливають проведення подальшого аналізу.

3. візуалізація накопичених даних шляхом застосування методів описової статистики таких, як гістограми, стовбчикові діаграми, кругові діаграми, розрахунок основної позиційної статистики, тощо.

4. презентації візуально представлених даних для осіб, які приймають рішення разом з виконанням відповідних запитів.

5. аналіз даних – пошук тенденцій розвитку, пошук пов'язаних і несуттєвих явищ, розпізнавання змін у структурі процесів та представлення умовиводів, зроблених на цій підставі.

6. створення підсумків та зведень для аналізу, що проводиться.

7. корегування і перевірка виправданості зроблених висновків та проведеного аналізу на підставі нових отриманих інформацій (відомостей)[4].

Слід зазначити, що організована злочинність в нашій країні повністю розвинута, проникнута всіма представницькими, виконавчими та правоохоронними структурами влади, накопичений достатній капітал,

організовано тисячі людей, озброєні ними, має міцну базу у формі комерційних структур різних організаційно-правових форм і може швидко пристосуватися до своїх кримінальних цілей, до нових змін у соціально-економічній сфері життя. І це означає подальше зростання організованої злочинності, у тому числі зростання її організації, структури, стабільності та згуртованості, появи нових форм ОЗУ, що, безумовно, викликає особливу стурбованість [3].

На підставі викладеного, вважаємо, що існування інформаційно-аналітичних ресурсів, які використовуються в роботі правоохоронним органам України не мають чітко визначених функціональних обов'язків, які необхідні для успішної боротьби із організованою злочинністю.

Тож, на нашу думку необхідно постійно вдосконалювати, як теоретичний, так і практичний досвід, з метою посилення ефективності протидії та запобіганню організованій злочинності, що в майбутньому надасть змогу розробляти та впроваджувати у практичній діяльності новітні інформаційно-пошукові системи.

-
1. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності: [URL:file:///c:/users/%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%81/downloads/chkur_2017_1_67.pdf](file:///c:/users/%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%81/downloads/chkur_2017_1_67.pdf) (дата звернення 20.11.2020)
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності національної поліції: теоретичний і практичний підхід URL: file:///C:/Users/%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%81/Downloads/nvdv_s_2018_3_51.pdf (дата звернення:21.11.2020)
 3. Організована злочинність в Україні: стан і проблеми реалізації державної політики у сфері протидії цьому явищу URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2019_2_9https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/p7rzozu.pdf (дата звернення: 22.11.2020)
 4. Проблемні питання виявлення та розслідування злочинів, учинених у складі організованих злочинних груп URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsv/03_2012/12vvmozg.pdf (дата звернення: 24.11.2020)

Жукоцький Владислав, здобувач вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Телійчук Віталій Григорович, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів